

株式会社ビルメンテ

第18期 (平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日)

貸借対照表及び損益計算書

貸借対照表 P2

損益計算書 P3

個別注記表 P4

貸借対照表

株式会社 ビルメンテ

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負債及び純資産の部	
＜ 流 動 資 産 ＞	＜ 128,112,933 ＞	＜ 流 動 負 債 ＞	＜ 60,201,174 ＞
現金及び預金	59,668,586	買 掛 金	37,851,985
売 掛 金	49,096,588	未 払 金	786,175
仕 掛 品	19,289,670	未 払 費 用	416,609
前 払 費 用	167,095	未 払 法 人 税 等	3,114,700
未 収 入 金	185,573	未 払 消 費 税 等	1,268,200
貸 倒 引 当 金	△ 294,579	前 受 金	16,416,000
		預 り 金	347,505
＜ 固 定 資 産 ＞	＜ 809,663 ＞	＜ 固 定 負 債 ＞	＜ 1,100,000 ＞
(有形固定資産)	(674,178)	役員退職慰労引当金	1,100,000
建 物	410,710	《 負 債 合 計 》	《 61,301,174 》
什 器 備 品	263,468		
(無形固定資産)	(52,000)	＜ 株 主 資 本 ＞	＜ 67,621,422 ＞
ソ フ ト ウ ェ ア	52,000	[資 本 金]	[10,000,000]
(投資その他の資産)	(83,485)	[利 益 剰 余 金]	[57,621,422]
出 資 金	10,000	(利 益 準 備 金)	(180,000)
敷 金 ・ 保 証 金	73,485	(その他利益剰余金)	(57,441,422)
		繰越利益剰余金	57,441,422
		《 純 資 産 合 計 》	《 67,621,422 》
資 産 合 計	128,922,596	負 債 及 び 純 資 産 合 計	128,922,596

損益計算書

株式会社 ビルメンテ

(平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで)

(単位：円)

売上高		252,269,204
売上原価		195,070,296
売上総利益		57,198,908
販売費及び一般管理費		38,996,215
営業利益		18,202,693
営業外収益		78,329
受取利息	577	
その他の営業外収益	77,752	
経常利益		18,281,022
税引前当期純利益		18,281,022
法人税、住民税及び事業税		4,822,988
当期純利益		13,458,034

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
仕掛品・・・個別法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定率法を採用しております。
 - ①無形固定資産
定額法を採用しております。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を基に、今後の回収可能性を勘案した率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
 - ②賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
なお、当事業年度に計上すべき金額はありません。
 - ③役員賞与引当金
役員の賞与支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上することとしております。
なお、当事業年度に計上すべき金額はありません。
 - ④役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上することとしております。
- (4) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しております。
- (5) 消費税の会計処理
税抜方式によっております。

2. その他の注記

記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。